

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	57,433	51,222	6,211
普通預金	21,314,538	23,895,481	△ 2,580,943
ゆうちょ銀行	0	0	0
未収金	19,261,398	16,852,038	2,409,360
仮払金	0	0	0
立替金	0	6,000	△ 6,000
前払金	119,710	113,710	6,000
流動資産合計	40,753,079	40,918,451	△ 165,372
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	0	0	0
公益充実資金	300,000	0	300,000
特定資産合計	300,000	0	300,000
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	2,589,501	3	2,589,498
車輛運搬具	2,720,018	4,269,029	△ 1,549,011
什器備品	1,180,592	1,522,969	△ 342,377
電話加入権	287,600	287,600	0
預託金	14,750	14,750	0
その他固定資産合計	6,792,461	6,094,351	698,110
固定資産合計	7,092,461	6,094,351	998,110
資産合計	47,845,540	47,012,802	832,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,803,525	16,829,273	△ 3,025,748
前受金	1,269,000	1,257,000	12,000
預り金	130,536	91,744	38,792
仮受金	463,318	556,237	△ 92,919
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	15,666,379	18,734,254	△ 3,067,875
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,666,379	18,734,254	△ 3,067,875
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	32,179,161	28,278,548	3,900,613
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	32,179,161	28,278,548	3,900,613
負債及び正味財産合計	47,845,540	47,012,802	832,738